



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.192,12	0,12	0,73	0,01	44.568,45
2 A 5 DIAS	150,00	0,09	0,09	0,09	848,04
UNA SEMANA	18,00	0,30	0,50	0,14	88,33
QUINCE DIAS	21,00	1,45	1,45	1,45	246,04
18-26 DIAS	-	-	-	-	29,31
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	2,69
2 A 3 MESES	-	-	-	-	4,94
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	2.381,12				45.787,78

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 10 de Diciembre de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2930
JPY	Yen japonés	106.23
CZK	Corona checa	25.245
DKK	Corona danesa	7.4591
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.80440
HUF	Forint húngaro	283.51
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6963
PLN	Zloty polaco	4.1235
SEK	Corona sueca	8.6336
CHF	Franco suizo	1.2068
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 10 de Diciembre de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.3250
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5263
RON	Leu rumano	4.5375
RUB	Rublo ruso	39.7440
TRY	Nueva lira turca	2.3167
AUD	Dólar australiano	1.2318
CAD	Dólar canadiense	1.2761
CNY	Yuan renminbi chino	8.0684
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.0208
IDR	Rupia indonesia	12452.80
KRW	Won surcoreano	1394.66
MYR	Ringgit malasio	3.9583
NZD	Dólar neozelandés	1.5501
PHP	Peso filipino	52.908
SGD	Dólar de Singapur	1.5795
THB	Baht tailandés	39.630
ZAR	Rand sudafricano	11.2365
BRL	Real brasileño	2.6877
MXN	Peso mexicano	16.5673
INR	Rupia india	70.4750

Cambios del euro publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1988, de 17 de diciembre, sobre la introducción del euro.

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PUBLICA

DENOMINACION	CODIGO ISIN	TRA MO	FECHA AMORTIZ.	TIPO INTS.	FECHA RESOLUC. SUBASTA	LIMITE PETICIONES PARTICULARES DIA/HORA	LIMITE PETICIONES TITULARES DIA/HORA	FECHA DESEMB. PARTIC.	FECHA DESEMB. TITULAR	COMUNIC BANCO ESPAÑA
Letras Tesoro 3 meses	ES0L01303152	3	15.03.13		18.12.12	17.12 14:00	18.12 10:00	20.12.12	21.12.12	08/12
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01306213	4	21.06.13		18.12.12	17.12 14:00	18.12 10:00	20.12.12	21.12.12	08/12
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01312138	3	13.12.13		11.12.12	10.12 14:00	11.12 10:00	13.12.12	14.12.12	08/12
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01406203	1	20.06.14		11.12.12	10.12 14:00	11.12 10:00	13.12.12	14.12.12	08/12
Bonos Estado 3 años	ES00000123P9	6	31.10.15	3.75	13.12.12	12.12 14:00	13.12 10:00	17.12.12	18.12.12	114/12

(Continúa)

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA
1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PUBLICA

DENOMINACION	CODIGO ISIN	TRAMO	FECHA AMORTIZ.	TIPO INTS.	FECHA RESOLUC. SUBASTA	LIMITE PETICIONES PARTICULARES DIA/HORA	LIMITE PETICIONES TITULARES DIA/HORA	FECHA DESEMB. PARTIC.	FECHA DESEMB. TITULAR	COMUNIC BANCO ESPAÑA
Oblig. Estado 15 años	ES0000012783	20	30.07.17	5.50	13.12.12	12.12 14:00	13.12 10:00	17.12.12	18.12.12	114/12
Oblig. Estado 30 años	ES00000120N0	8	30.07.40	4.90	13.12.12	12.12 14:00	13.12 10:00	17.12.12	18.12.12	114/12
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000905H5	5	29.03.13		20.12.12		20.12 10:30		28.12.12	03/12
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000905K9	4	28.06.13		20.12.12		20.12 10:30		28.12.12	03/12
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000905N3	3	27.09.13		20.12.12		20.12 10:30		28.12.12	03/12
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905Q6	2	28.12.13		20.12.12		20.12 10:30		28.12.12	03/12
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905W4	1	27.06.14		20.12.12		20.12 10:30		28.12.12	03/12

2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PUBLICA

DENOMINACION	FECHA EMISION	FECHA AMORTIZ.	TRAM - VTA.	NOMINAL SOLICITADO		NOMINAL ADJUDICADO		PRECIO MARGI- NAL	TIPO MARGI- NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ADM.	IMPTE. A ESE PRECIO
				COMPET	NO C.	TOTAL	AL MRG						
Bonos del Estado ES00000123D5 BON 3.40	11.09.12	30.04.14	7/1	1.368	1	682	60	100,700	2,946	100,935	2,798	100,680	3
Bonos del Estado ES00000123D5 BON 3.40	11.09.12	30.04.14	7/2			142	142			102,185	2,798		
Bonos del Estado ES00000123P9 BON 3.75	10.12.12	31.10.15	5/1	3.796	451	2.124	125	100,730	3,472	100,953	3,390	100,720	60
Bonos del Estado ES00000123R5 BON 4.75	29.11.12	30.09.17	1/2		3.281	3.281				99,816	4,792		
Obligaciones Estado ES00000121L2 OBL 4.60	10.12.12	30.07.19	7/1	2.180	295	1.004	45	99,250	4,729	99,585	4,669	99,220	10
Obligaciones Estado ES00000123K0 OBL 5.85	10.12.12	31.01.22	10/1	2.571	2	1.123	20	103,720	5,323	103,952	5,291	103,680	25
Obligaciones Estado ES00000124I1 OBL 5.75	13.11.12	30.07.32	21/1	1.543	2	731	15	93,150	6,366	93,550	6,328	93,120	5
Letras del Tesoro ES0L01302154 LET 3 m.	30.11.12	15.02.13	5/1	5.210	4	1.482	325	99,722	1,300	99,732	1,254	99,720	180
Letras del Tesoro ES0L01302154 LET 3 m.	30.11.12	15.02.13	5/2			253	253			99,732	1,254		
Letras del Tesoro ES0L01305173 LET 6 m.	30.11.12	17.05.13	2/1	5.931	59	2.605	205	99,208	1,710	99,227	1,669	99,204	100
Letras del Tesoro ES0L01305173 LET 6 m.	30.11.12	17.05.13	2/2			472	472			99,227	1,669		
Letras del Tesoro ES0L01311221 LET 12 m.	23.11.12	22.11.13	1/1	8.905	60	4.225	380	97,199	2,850	97,249	2,797	97,195	30
Letras del Tesoro ES0L01311221 LET 12 m.	23.11.12	22.11.13	1/2			905	905			97,249	2,797		
Letras del Tesoro ES0L01404166 LET 18 m.	23.11.12	16.04.14	2/1	4.062	13	713	100	95,805	3,077	95,862	3,034	95,801	15
Letras del Tesoro ES0L01404166 LET 18 m.	23.11.12	16.04.14	2/2			143	143			95,862	3,034		
COMUNIDAD MADRID ES00000101255 OBL 4.11	04.12.12	23.06.16	2/2			35	35			94,474	6,491		
COMUNIDAD MADRID ES00000101313 OBL 4.99	04.12.12	17.06.18	3/2			12	12			91,367	7,469		
COMUNIDAD MADRID ES00000101446 BON 6.21	10.12.12	21.06.16	8/2			11	11			101,969	6,510		

(Continúa)

**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA****2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PUBLICA**

DENOMINACION	FECHA EMISION	FECHA AMORTIZ.	TRAM - VTA.	NOMINAL SOLICITADO		NOMINAL ADJUDICADO		PRECIO MARGI-NAL	TIPO MARGI-NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ADM.	IMPTE. A ESE PRECIO
				COMPET	NO C.	TOTAL	AL MRG						
COMUNIDAD ARAGON ES0000107070 OBL 6.15	10.12.12	19.07.15	8/2		35	35				102,180	6,236		
COMUNIDAD ARAGON ES0000107377 OBL 5.65	10.12.12	29.05.14	3/2		5	5				100,173	5,828		
CASTILLA Y LEON ES0001351230 BON IND.	10.12.12	20.11.17	2/2		13	13				73,933	7,493		

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 113 Y 114/12 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

El Departamento de Operaciones, ha emitido la Comunicación de referencia disponible en INTERNET, en la dirección <http://www.bde.es>, en la Sección de Sistemas de Pago "Mercado de Deuda Pública/Comunicaciones".